

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

深圳市达俊宏科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日上午。

预计会期 0.5 天。

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日上午

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》议案

公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，根据公司业务发展的需要，经与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。为更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

同意由公司关联方张青松先生及其配偶黄凯英女士为公司向银行及关联方申请授信及贷款提供信用担保、质押等形式，担保金额不超过人民币3000万元，该等担保不向公司收取任何费用。

同意公司拟向实际控制人张青松先生拆借短期流动资金累计不超过2000万元，该借款为财务资助，不向公司收取利息费用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年1月30日 09:00 至 17:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁育雄 联系电话：0755-23054681 邮箱：DJH628@126.com 传真：0755-23057067 邮政编码：518108 联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼东

(二) 会议费用：本次会议预计 0.5 天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市达俊宏科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日